

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十七次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，提名冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于提名第五届董事会非独

立董事候选人的公告》（2024-023）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》**

全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航新”）拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,000万元的授信额度，公司为上海航新上述融资事项提供保证担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于为子公司提供担保的公告》（2024-024）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **3. 审议通过了《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》**

同意境外子公司Magnetic Leasing Altair DAC向金融机构申请融资借款不超过2,343.50万美元（约合人民币1.69亿元），子公司Magnetic Leasing Limited为债务人不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证承诺。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于境外子公司融资借款暨提供担保的公告》（2024-025）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4. 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批

发，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。并拟据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（2024-026）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》**

同意公司根据生产经营需要向浦发银行广州开发区支行申请总计不超过13,000万元的授信额度，授信期限1年期，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司签署上述额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于申请银行授信的公告》（2024-027）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向浦发银行广州开发区支行申请授信 2,000 万元，授信期限 1 年。公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于为子公司提供担保的公告》（2024-024）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 7. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月18日下午14:00在广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-028）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

1. 《第五届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日